

宜君县人民政府办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

宜君县人民政府办公室是宜君县人民政府处理日常事务的综合机构，主要职责是：

(1) 负责县政府会议的筹备组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(2) 负责县政府、县政府办公室的文稿起草和文书处理工作。

(3) 受理县政府各部门和各乡镇政府、科技工业园区、中省属驻宜有关单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府审批。

(4) 围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出意见建议。

(5) 负责向市政府、省政府报送信息，反映各方面动态。

(6) 督促检查县政府各部门和各乡镇政府对县政府决定事项及中省市领导同志批示指示的贯彻落实情况。

(7) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，协助县政府领导同志做好突发事件的应急处置工作。

(8) 负责县政府人事任免有关事项的办理工作。

(9) 指导全县政务公开工作，负责县政府、县政府办公室政务公开和政府信息公开工作；负责县政府门户网站、“宜君发布”政务微博、微信、政务内网的管理和维护工作。

(10) 牵头负责地方金融风险防范化解工作，处理地方金融市场的突发事件，打击非法金融行为。

(11) 负责处理公民、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访和受理网上投诉。

(12) 承办有关部门转送交办的群众来信来电来访和网上投诉。负责向县委、县政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出有关工作建议。

(13) 承担承办市县领导同志交办信访事项的落实，向各乡镇、各部门、中省驻宜单位转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，负责信访督查制度组织实施。

(14) 办理市县联席办、相关部门转送、交办的群众信访事项，协调处理群众赴市赴省进京访、进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

(15) 综合协调信访工作，起草有关信访工作的规范性文件、政府规章草案，推动中省市关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进信访

工作的意见和建议，检查指导全县各部门的信访工作。负责信访工作年度目标责任考核工作。

(16) 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析研判机制，指导信访信息系统建设和应用。

(17) 负责信访宣传、信息发布工作，协调信访外事活动、对外交流工作。

(18) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

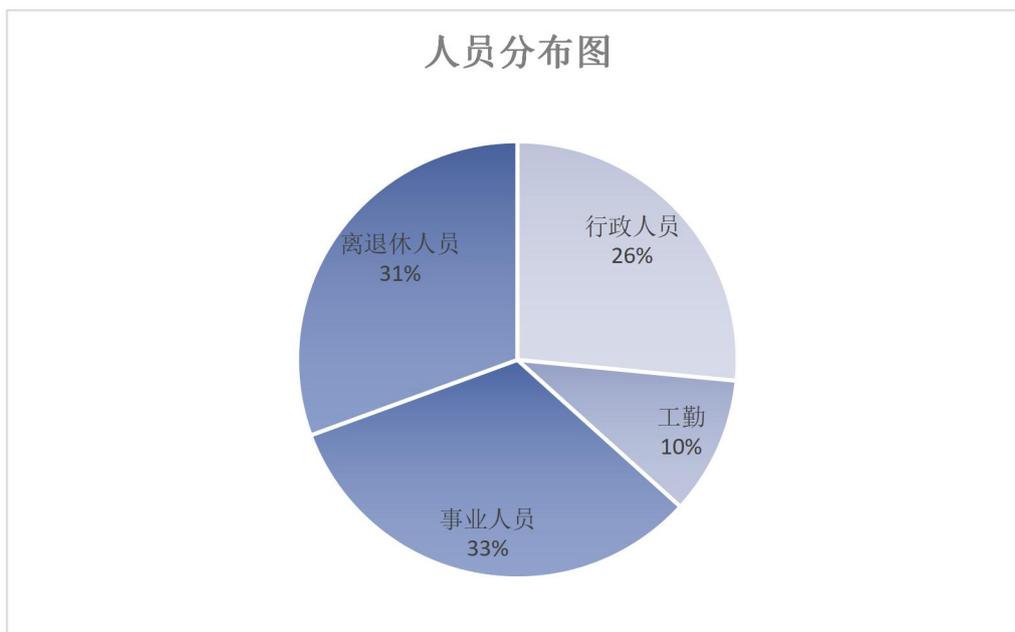
宜君县人民政府办公室不设内设机构

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宜君县人民政府办公室（机关）
2	宜君县人民政府外事办公室
3	宜君县人民政府便民服务管理中心

截止 2019 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 28 人、事业编制 18 人；实有人员 34 人，其中行政 13 人、事业 16 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	711.97	1、一般公共服务支出	709.83
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	711.97	本年支出合计	709.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	14.48	年末结转和结余	16.62
收入总计	726.45	支出总计	726.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 宜君县信访局

2019 年

金额单位： 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		711.97	711.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	711.97	711.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.97	711.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	399.37	399.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	312.59	312.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		709.83	624.97	84.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	709.83	624.97	84.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.83	624.97	84.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	397.23	397.23	84.86	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	312.59	227.73	84.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:

2019年

金额单位:万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性基金 预算财政拨 款
1、一般公共预算财政拨款	711.97	1、一般公共服务支出	709.83	709.83	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	711.97	本年支出合计	709.83	709.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	14.48	年末财政拨款结转和结余	16.62	16.62	0.00
1、一般公共预算财政拨款	14.48				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	726.45	总计		726.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		709.83	624.97	379.46	245.51	84.86	
201	一般公共服务 支出	709.83	624.97	379.46	245.51	84.86	
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	709.83	624.97	379.46	245.51	84.86	
2010301	行政运行	397.23	397.23	249.58	147.65	0.00	
2010399	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事务 支出	312.6	227.73	129.88	97.85	84.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		624.97	379.46	245.51	
301	工资福利支出	361.99	361.99	0.00	
30101	基本工资	109.13	109.13	0.00	
30102	津贴补贴	50.95	50.95	0.00	
30103	奖金	30.39	30.39	0.00	
30107	绩效工资	52.95	52.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	36.89	0.00	
30109	职业年金缴费	14.79	14.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.76	38.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.14	8.14	0.00	
30113	住房公积金	19.99	19.99	0.00	
302	商品和服务支出	245.51	0.00	245.51	
30201	办公费	25.69	0.00	25.69	
30202	印刷费	1.58	0.00	1.58	

30204	手续费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	0.48	0.00	0.48	
30206	电费	1.57	0.00	1.57	
30207	邮电费	16.21	0.00	16.	
30208	取暖费	2.99	0.00	2.99	
30211	差旅费	25.44	0.00	25.44	
30212	因公出国（境）费用	3.89	0.00	3.89	
30213	维修(护)费	16.05	0.00	16.05	
30214	租赁费	11.85	0.00	11.85	
30215	会议费	0.13	0.00	0.13	
30216	培训费	0.33	0.00	0.33	
30217	公务接待费	0.76	0.00	0.76	
30218	专用材料费	9.65	0.00	9.65	
30226	劳务费	35.36	0.00	35.36	
30227	委托业务费	6.35	0.00	6.35	
30228	工会经费	5.920	0.00	5.92	
30229	福利费	14.11	0.00	14.11	
30231	公务用车运行维护费	37.44	0.00	37.44	
30239	其他交通费用	25.69	0.00	25.69	
30299	其他商品和服务支出	4	0.00	4	
303	对个人和家庭的补助	17.47	17.47	0.00	
30305	生活补助	14.13	14.13	0.00	
30307	医疗费补助	3.34	3.34	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	45.75	4.00	1.05	40.7	0.00	40.7	0.5	0.5
决算数	42.09	3.89	0.76	37.44	0.00	37.44	0.13	0.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 711.97 万元，较上年减少 44.77 万元，主要原因是人员减少，所需财政配套的养老金、职业年金、公积金等减少。

2019 年度本年支出合计 709.83 万元，较上年减少 61.37 万元，主要原因是人员减少，所需财政配套的养老金、职业年金、公积金等减少。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 711.97 万元。其中：财政拨款 711.97 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 711.97 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 709.83 万元。其中：基本支出 624.97 万元，是为行政运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 88.05%；项目支出 84.86 万元，是为完成特定行政工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括政府网络的升级维护，临聘人员工资等专项业务支出，占总支出的 11.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 711.97 万元，较上年减少 44.77 万元，主要原因是所需财政配套的养老金、职业年金、公积金等减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 709.83 万元，较上年减少 61.37 万元，主要原因是所需财政配套的养老金、职业年金、公积金等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 709.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 61.37 万元，减少 8.65%，主要原因是所需财政配套的养老金、职业年金、公积金等减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 737.56 万元，调整预算为 709.83 万元，支出决算 709.83 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 456.88 万元，调整预算为 397.23 万元，支出决算为 397.23 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于大于预算数的主要原因是所需财政配套的养老金、职业年金、公积金等减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 140.43 万元，调整预算为 312.59 万元，支出决算为 312.59 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算时未包含下属单位社会保障、卫生健康、住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 624.97 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 379.46 万元和公用经费支出 245.51 万元。

人员经费 379.46 万元，主要包括：基本工资 109.13 万元、津贴补贴 50.95 万元、奖金 30.39 万元、绩效工资 52.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.89 万元、职业年金缴费 14.79 万元、职工医疗保险 38.76 万元、其他社保缴费 8.14、住房公积金 20.00 万元、对个人和家庭的补助 17.46 万元。

公用经费 245.5 万万元，主要包括：办公费 25.69 万元、印刷费 1.58 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 16.2 万元、差旅费 25.44 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 45.75 万元，支出决算为 42.09，完成全年预算的 92%。决算数较预算数减少 3.66 万元，主要原因是三公开支更加精细化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 3.89 万元，占 9.24%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 37.44 万元，占 88.95%；公务接待费支出决算 0.76 万元，占 1.81%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2019 年因公出国(境)团组 1 个，1 人次，预算为 4 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 97.25%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是本单位一人参团赴外友好交流、推介。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 40.7 万元，支出决算为 37.44 元，完成预算的 91.99%，决算数较预算数减少 3.26 万元，主要原因是公车管理运行更加精细化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 18 批次，160 人次，预算为 1.05 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 72.42%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是公务接待更加规范。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 66%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是外出培训减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 26%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是会议精简。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

2019 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 203.75 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 245.51 万元，支出决算为 245.51 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费、工会会费等。决算数较预算数增加 41.76 万元，主要原因是下属单位进行了信息网络的更

新。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。